

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/03/2022 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок			Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва	в		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
					усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	127386	76201	51185	203508	169866	33642	115713	50012	65701	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	634989	347492	287496	545646	265472	280175	249858	108767	141091	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	64351	64351	0	73198	73198	0	4955	4955	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	349202	246861	102341	349202	246861	102341	0	0	0	
5	Група 100 - Усього				1175928	734906	441022	1171555	755398	416157	370526	206791	
6	Розділ 10 - Усього				1175928	734906	441022	1171555	755398	416157	370526	206791	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	45	0	45	14	0	14	418	0	418	
8	Група 110 - Усього				45	0	45	14	0	14	418	0	
9	Розділ 11 - Усього				45	0	45	14	0	14	418	0	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18890638	18890638	0	18643752	18643752	0	699056	699056	0	
11	Група 120 - Усього				18890638	18890638	0	18643752	18643752	0	699056	699056	
12	Розділ 12 - Усього				18890638	18890638	0	18643752	18643752	0	699056	699056	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком	A	0	0	0	344559	344559	0	1219000	1219000	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163	163	0	543	543	0	5897	5897	0	
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-159	-159	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним	A	10951	10951	0	15835	15835	0	28782	28782	0	
17	Група 142 - Усього				11114	11114	0	360937	360937	0	1253521	1253521	
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	8375000	8375000	0	7600000	7600000	0	775000	775000	0	
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4494	4494	0	3611	3611	0	883	883	0	
20	Група 144 - Усього				8379494	8379494	0	7603611	7603611	0	775883	775883	
21	Розділ 14 - Усього				8390608	8390608	0	7964548	7964548	0	2029403	2029403	
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6030068	2528907	3501161	6127665	2528977	3598688	190275	1073	189202	
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	263	0	263	751	125	626	-1133	-130	-1003	
25	Група 150 - Усього				6030331	2528908	3501424	6128417	2529102	3599314	189143	943	
26	Розділ 15 - Усього				6030331	2528908	3501424	6128417	2529102	3599314	189143	943	
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	192425	81000	111425	192425	81000	111425	0	0	0	
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	11311122	10309336	1001786	11311122	10309336	1001786	0	0	0	
29	Група 181 - Усього				11503546	10390336	1113210	11503546	10390336	1113210	0	0	
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	8	8	0	11	11	0	9107	9107	0	
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0	
32	Група 183 - Усього				8	8	0	11	11	0	9062	9062	
33	Розділ 18 - Усього				11503554	10390344	1113210	11503557	10390346	1113210	9062	9062	
34	Клас 1 - Усього				45991105	40935404	5055701	45411843	40283147	5128696	3297608	2902199	
35	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	20738	0	20738	15613	0	15613	317925	0	317925	
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100459	97338	3122	82193	79928	2265	407978	364415	43563	
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	28	1	124	114	10	538	535	3	
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-304	-276	-28	
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7184	6864	320	5128	4897	231	21287	21158	128	
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	997	685	312	3315	2493	822	-91070	-84390	-6680	
41	Група 206 - Усього				129408	104915	24493	106373	87432	18941	656354	301443	
42	Розділ 20 - Усього				129408	104915	24493	106373	87432	18941	656354	301443	
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6576	6576	0	2769	2769	0	67531	67531	0	
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	211	211	0	
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	183	183	0	9	9	0	-215	-215	0	

46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1532	1532	0	1306	1306	0	3544	3544	0
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	803	803	0	603	603	0	-7794	-7794	0
48	Група 220 - Усього			9093	9093	0	4688	4688	0	63276	63276	0
49	Розділ 22 - Усього			9093	9093	0	4688	4688	0	63276	63276	0
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	13948	13948	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	225	225	0	223	223	0	2	2	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	239	239	0	158	158	0	-941	-941	0
53	Група 260 - Усього			463	463	0	381	381	0	13009	13009	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	56238	56238	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1255	1255	0	889	889	0	1451	1451	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1065	1065	0	1802	1802	0	-7483	-7483	0
57	Група 262 - Усього			2320	2320	0	2691	2691	0	50206	50206	0
58	Розділ 26 - Усього			2784	2784	0	3072	3072	0	63215	63215	0
59	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	88	88	0	76	76	0	26	26	0
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7806006	7720481	85605	7806173	7720555	85618	78	78	0
61	Група 280 - Усього			7806094	7720489	85605	7806249	7720631	85618	104	104	0
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	166	152	14	12	11	1	-103	-103	0
63	Група 289 - Усього			166	152	14	12	11	1	-103	-103	0
64	Розділ 28 - Усього			7806260	7720641	85619	7806261	7720642	85619	1	1	0
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	58432	58432	0	58432	58432	0	0	0	0
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	18118091	17131015	987076	18402706	17410078	992627	355726	341615	14111
67	Група 292 - Усього			18176524	17189448	987076	18461138	17468511	992627	355726	341615	14111
68	Розділ 29 - Усього			18176524	17189448	987076	18461138	17468511	992627	355726	341615	14111
69	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		26124068	25026880	1097188	26381533	25284345	1097188	1138572	769550	369022
70	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	86	86	0	548	548	0
72	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7610	7610	0
73	Група 340 - Усього			0	0	0	86	86	0	8159	8159	0
74	Розділ 34 - Усього			0	0	0	86	86	0	8159	8159	0
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	18583	17909	674	2425	1627	799	25738	21869	3869
76	Група 350 - Усього			18583	17909	674	2425	1627	799	25738	21869	3869
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3875	3875	0	1344	1344	0	9140	9140	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	33266	33204	61	32916	32854	61	2674	2674	0
79	Група 351 - Усього			37141	37079	61	34259	34198	61	11813	11813	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2313	2313	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3271	3271	0	637	637	0	2768	2768	0
82	Група 352 - Усього			3271	3271	0	637	637	0	5082	5082	0
83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2936577	1934792	1001786	2936577	1934792	1001786	0	0	0
84	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
85	Група 354 - Усього			2936577	1934792	1001786	2936577	1934792	1001786	26441	26441	0
86	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	99	99	0	159	159	0	2	2	0
87	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	36	36	0	36	36	0	0	0	0
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4	4	0	1	1	0	4	4	0
89	Група 355 - Усього			139	139	0	196	196	0	6	6	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5584	5584	0	4927	4927	0	4646	4646	0
91	3578	Інші нараховані доходи	A	313	313	0	210	210	0	2236	2236	0
92	Група 357 - Усього			5897	5897	0	5137	5137	0	6882	6882	0
93	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1326	1326	0	-3633	-3633	0
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	463	463	0	1217	1217	0	-33277	-33277	0
95	Група 359 - Усього			463	463	0	2543	2543	0	-36910	-36910	0
96	Розділ 35 - Усього			3002071	1999550	1002521	2981775	1979130	1002646	39051	35183	3869
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	713697	707085	6611	665761	661135	4626	53357	49990	3367
98	Група 373 - Усього			713697	707085	6611	665761	661135	4626	53357	49990	3367
99	Розділ 37 - Усього			713697	707085	6611	665761	661135	4626	53357	49990	3367
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	7094639	0	7094639
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-7094639	-7094639	0
102	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	-7094639	7094639	0
103	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	-7094639	7094639	0
104	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3715768	2706635	1009133	3647622	2640351	1007271	100567	-7001309	7101876

105	4300	Нематеріальні активи	A	34	34	0	0	0	0	73572	73572	0
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1609	1609	0	-31123	-31123	0
107	Група 430 - Усього			34	34	0	1609	1609	0	42448	42448	0
108	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	786	786	0	0	0	0	12439	12439	0
109	Група 431 - Усього			786	786	0	0	0	0	12439	12439	0
110	Розділ 43 - Усього			820	820	0	1609	1609	0	54887	54887	0
111	4400	Основні засоби	A	22	22	0	0	0	0	165058	165058	0
112	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1277	1277	0	-56606	-56606	0
113	Група 440 - Усього			22	22	0	1277	1277	0	108452	108452	0
114	Розділ 44 - Усього			22	22	0	1277	1277	0	108452	108452	0
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	113	113	0	0	0	0	30800	30800	0
116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	378	378	0	-26330	-26330	0
117	Група 450 - Усього			113	113	0	378	378	0	4470	4470	0
118	Розділ 45 - Усього			113	113	0	378	378	0	4470	4470	0
119	4600	Активи з права користування	A	644	644	0	27	27	0	32615	32615	0
120	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1009	1009	0	-19022	-19022	0
121	Група 460 - Усього			644	644	0	1036	1036	0	13593	13593	0
122	Розділ 46 - Усього			644	644	0	1036	1036	0	13593	13593	0
123	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1598	1598	0	4299	4299	0	181401	181401	0
124	Активи - Усього	Активи		75832539	68670518	7162021	75445297	68212143	7233155	4718148	-3148159	7866307
125		Активи - Усього		75832539	68670518	7162021	75445297	68212143	7233155	4718148	-3148159	7866307
126	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	90000	90000	0	0	0	0	250000	250000	0
127	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	64	64	0	-82	-82	0
128	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2337	2337	0	2337	2337	0	0	0	0
129	Група 131 - Усього			92337	92337	0	2401	2401	0	249918	249918	0
130	Розділ 13 - Усього			92337	92337	0	2401	2401	0	249918	249918	0
131	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6378	3000	3378	6378	3000	3378	0	0	0
132	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	12792522	8498082	4294439	12815517	8498082	4317435	23753	0	23753
133	Група 191 - Усього			12798899	8501082	4297817	12821895	8501082	4320813	23753	0	23753
134	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
135	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
136	Розділ 19 - Усього			12798899	8501082	4297817	12821895	8501082	4320813	24753	1000	23753
137	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		12891236	8593419	4297817	12824296	8503483	4320813	274670	250918	23753
138	2560	Державні позабюджетні фонди	П	99	99	0	99	99	0	0	0	0
139	Група 256 - Усього			99	99	0	99	99	0	0	0	0
140	Розділ 25 - Усього			99	99	0	99	99	0	0	0	0
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13614682	11321345	2293337	14092312	11795152	2297160	1762775	1720802	41973
142	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	195311	39	195272	195311	39	195272	0	0	0
143	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	360	360	0	423	423	0	100	100	0
144	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	125685	125685	0	124316	124316	0	7034	7034	0
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1219	1219	0	1208	1208	0	0	0	0
146	Група 260 - Усього			13937256	11448648	2488608	14413570	11921138	2492432	1769909	1727936	41973
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7212	7212	0	2146	2146	0	7764	7764	0
148	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	1	1	0	4	4	0	-4	-4	0
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	58	58	0	53	53	0	27	27	0
150	Група 261 - Усього			7270	7270	0	2204	2204	0	7788	7788	0
151	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1124850	798038	326812	1139450	841801	297648	479321	305906	173416
152	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	843	843	0	856	856	0	163	163	0
153	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	445	338	107	445	338	107	0	0	0
154	Група 262 - Усього			1126138	799219	326919	1140750	842995	297756	479484	306068	173416
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	90676	28483	62193	78045	37046	40999	537840	202254	335585
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	7	3	4	12	8	5	-46	-14	-32
157	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5	4	0
158	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2360	1531	829	2360	1531	829	0	0	0
159	Група 263 - Усього			93043	30017	63026	80417	38585	41832	537798	202244	335554
160	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1255582	1245580	10002	1210257	1194968	15289	226929	74769	152160
161	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4752	3800	952	26498	22300	4198	85651	64070	21581
162	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3	3	0	2	2	0	-9	-8	-0
164	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	694	649	45	682	637	45	411	411	0

165	Група 265 - Усього			1261030	1250032	10999	1237439	1217907	19532	312982	139242	173741
166	Розділ 26 - Усього			16424738	13535186	2889552	16874380	14022829	2851551	3107962	2383278	724684
167	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	п	4607784	2272820	2334964	4607784	2272820	2334964	0	0	0
168	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	п	360405	360405	0	360405	360405	0	0	0	0
169	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	п	59439	59439	0	59479	59479	0	295	295	0
170	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	п	505	502	3	541	533	7	3174	3112	62
171	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	п	12	12	0	0	0	0	53	53	0
172	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	278370	276303	2067	324253	322232	2021	48323	48323	0
173	Група 290 - Усього			5306515	2969481	2337034	5352460	3015468	2336992	51844	51782	62
174	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	п	0	0	0	0	0	0	323226	321354	1872
175	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	323226	321354	1872
176	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	п	89899	88077	1822	47705	45466	2239	396362	395418	944
177	Група 293 - Усього			89899	88077	1822	47705	45466	2239	396362	395418	944
178	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	п	801	801	0	801	801	0	0	0	0
179	Група 294 - Усього			801	801	0	801	801	0	0	0	0
180	Розділ 29 - Усього			5397215	3058359	2338856	5400966	3061735	2339231	771432	768554	2877
181	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		21822052	16593644	5228408	22275446	17084663	5190783	3879393	3151832	727561
182	3600	Доходи майбутніх періодів	п	505	505	0	621	621	0	1761	1761	0
183	Група 360 - Усього			505	505	0	621	621	0	1761	1761	0
184	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	п	970	970	0	644	644	0	14624	14624	0
185	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	п	189	189	0	189	189	0	0	0	0
186	Група 361 - Усього			1159	1159	0	833	833	0	14624	14624	0
187	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	п	1000	1000	0	0	0	0	16010	16010	0
188	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	п	12412	12412	0	11950	11950	0	229	229	0
189	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	п	0	0	0	572	572	0	1207	1207	0
190	Група 362 - Усього			13412	13412	0	12522	12522	0	17446	17446	0
191	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	п	2929821	806558	2123262	2929053	805791	2123262	0	0	0
192	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	п	360394	360394	0	360394	360394	0	0	0	0
193	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	п	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
194	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	п	580	580	0	739	739	0	1392	1392	0
195	Група 364 - Усього			3290795	1167533	2123262	3290185	1166923	2123262	2392	2392	0
196	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	п	25798	25798	0	25881	25881	0	131	131	0
197	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	п	22	22	0	41	41	0	19	19	0
198	3658	Забезпечення оплати відпусток	п	709	709	0	1191	1191	0	10433	10433	0
199	Група 365 - Усього			26528	26528	0	27113	27113	0	10583	10583	0
200	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	п	7859	7859	0	8859	8859	0	6255	6255	0
201	3678	Інші нараховані витрати	п	10771	10771	0	11956	11956	0	13930	13930	0
202	Група 367 - Усього			18630	18630	0	20815	20815	0	20185	20185	0
203	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	п	89	88	1	1431	1429	1	1835	1814	20
204	Група 369 - Усього			89	88	1	1431	1429	1	1835	1814	20
205	Розділ 36 - Усього			3351118	1227855	2123263	3353521	1230257	2123263	68826	68806	20
206	3720	Кредитові суми до з'ясування	п	2942	1446	1496	2675	1488	1187	781	71	710
207	Група 372 - Усього			2942	1446	1496	2675	1488	1187	781	71	710
208	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	п	0	0	0	0	0	0	7155	7155	0
209	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	7155	7155	0
210	Розділ 37 - Усього			2942	1446	1496	2675	1488	1187	7936	7226	710
211	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	4855179	0	4855179	4798983	0	4798983	7114264	0	7114264
212	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	а	4735986	4735986	0	4792182	4792182	0	-7114264	-7114264	0
213	Група 380 - Усього			9591165	4735986	4855179	9591165	4792182	4798983	0	-7114264	7114264
214	Розділ 38 - Усього			9591165	4735986	4855179	9591165	4792182	4798983	0	-7114264	7114264
215	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12945226	5965288	6979938	12947361	6023927	6923434	76762	-7038232	7114994
216	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		47658514	31152351	16506163	48047102	31612073	16435029	4230825	-3635482	7866307
217	5000	Статутний капітал банку	п	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
218	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
219	5021	Резервні фонди	п	0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
220	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
221	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	п	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
222	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
223	5040	Прибуток звітного року	п	0	0	0	0	0	0	146843	146843	0
224	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	146843	146843	0
225	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	478443	478443	0

279	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1208	1208	0	0	0	0	2181	2181	0
280	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61	61	0	1	1	0	141	141	0
281	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	189	189	0	0	0	0	373	373	0
282	Група 702 - Усього			1458	1458	0	1	1	0	2695	2695	0
283	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	445	445	0	0	0	0	944	944	0
284	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2286	2286	0	5	5	0	4744	4744	0
285	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
286	Група 704 - Усього			2732	2732	0	5	5	0	5685	5685	0
287	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	333	333	0	0	0	0	693	693	0
288	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	348	348	0	3	3	0	726	726	0
289	Група 707 - Усього			681	681	0	3	3	0	1419	1419	0
290	Розділ 70 - Усього			7272	7272	0	8	8	0	15794	15794	0
291	7141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
292	Група 714 - Усього			1	1	0	0	0	0	1	1	0
293	Розділ 71 - Усього			1	1	0	0	0	0	1	1	0
294	7300	Витрати на СЕП	A	9	9	0	0	0	0	117	117	0
295	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	465	465	0	0	0	0	1109	1109	0
296	Група 730 - Усього			474	474	0	0	0	0	1226	1226	0
297	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	7	7	0	0	0	0	16	16	0
298	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	939	939	0	0	0	0	1854	1854	0
299	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	2459	2459	0	0	0	0	3055	3055	0
300	7399	Інші операційні витрати	A	32132	32132	0	0	0	0	68606	68606	0
301	Група 739 - Усього			35536	35536	0	0	0	0	73531	73531	0
302	Розділ 73 - Усього			36010	36010	0	0	0	0	74757	74757	0
303	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14289	14289	0	2	2	0	27237	27237	0
304	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3146	3146	0	0	0	0	5947	5947	0
305	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	149	149	0	0	0	0	228	228	0
306	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
307	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	206	206	0	0	0	0	412	412	0
308	Група 740 - Усього			17793	17793	0	2	2	0	33827	33827	0
309	7410	Податок на додану вартість	A	142	142	0	0	0	0	780	780	0
310	7411	Податок на землю	A	111	111	0	6	6	0	205	205	0
311	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	572	572	0	0	0	0	1207	1207	0
312	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	59	59	0	1	1	0	94	94	0
313	Група 741 - Усього			883	883	0	7	7	0	2286	2286	0
314	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1042	1042	0	1	1	0	1844	1844	0
315	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6	6	0	0	0	0	29	29	0
316	7423	Амортизація	A	3263	3263	0	0	0	0	6512	6512	0
317	7424	Амортизація активів з права користування	A	1009	1009	0	0	0	0	1931	1931	0
318	Група 742 - Усього			5320	5320	0	1	1	0	10316	10316	0
319	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1083	1083	0	0	0	0	1950	1950	0
320	7431	Господарські витрати	A	506	506	0	2	2	0	971	971	0
321	7432	Витрати на охорону	A	210	210	0	0	0	0	370	370	0
322	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	261	261	0	0	0	0	457	457	0
323	Група 743 - Усього			2060	2060	0	2	2	0	3748	3748	0
324	7450	Поштово-телефонні витрати	A	381	381	0	8	8	0	922	922	0
325	7452	Витрати на відрядження	A	99	99	0	0	0	0	190	190	0
326	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	877	877	0	0	0	0	1357	1357	0
327	7456	Спонсорство та добродійність	A	2035	2035	0	0	0	0	2075	2075	0
328	7457	Інші адміністративні витрати	A	24	24	0	0	0	0	203	203	0
329	Група 745 - Усього			3416	3416	0	8	8	0	4748	4748	0
330	7499	Інші витрати	A	57	57	0	0	0	0	134	134	0
331	Група 749 - Усього			57	57	0	0	0	0	134	134	0
332	Розділ 74 - Усього			29528	29528	0	20	20	0	55059	55059	0
333	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	75754	75754	0	2371	2371	0	153487	153487	0
334	7509	Інші комісійні витрати	A	4939	4939	0	1	1	0	9111	9111	0
335	Група 750 - Усього			80692	80692	0	2371	2371	0	162598	162598	0
336	Розділ 75 - Усього			80692	80692	0	2371	2371	0	162598	162598	0
337	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	705	705	0	231	231	0	733	733	0
338	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-293	-293	0
339	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5212	5212	0	2710	2710	0	2592	2592	0
340	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
341	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1326	1326	0	0	0	0	2054	2054	0

342	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1430	1430	0	104	104	0	1071	1071	0
343	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1236	1236	0	620	620	0	891	891	0
344	Група 770 - Усього			9908	9908	0	3665	3665	0	6982	6982	0
345	Розділ 77 - Усього			9908	9908	0	3665	3665	0	6982	6982	0
346	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1879	1879	0
347	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	1879	1879	0
348	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	1879	1879	0
349	Клас 7 - Усього	Витрати		163410	163410	0	6065	6065	0	317070	317070	0
350	Витрати - Усього	Витрати		163410	163410	0	6065	6065	0	317070	317070	0
351		Витрати - Усього		163410	163410	0	6065	6065	0	317070	317070	0
352	9000	Надані гарантії	A	18281	17810	471	6498	6220	278	91627	85859	5768
353	9003	Надані авалі	A	74978	74978	0	66372	66372	0	95342	95342	0
354	Група 9000 - Усього			93259	92788	471	72870	72592	278	186969	181201	5768
355	Розділ 90 - Усього			93259	92788	471	72870	72592	278	186969	181201	5768
356	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	155007	151458	3548	218120	215448	2672	268135	220279	47856
357	Група 912 - Усього			155007	151458	3548	218120	215448	2672	268135	220279	47856
358	Розділ 91 - Усього			155007	151458	3548	218120	215448	2672	268135	220279	47856
359	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	563220	335422	227798	620020	392222	227798	0	0	0
360	Група 920 - Усього			563220	335422	227798	620020	392222	227798	0	0	0
361	Розділ 92 - Усього			563220	335422	227798	620020	392222	227798	0	0	0
362	9500	Отримана застава	A	53866	33428	20439	43624	25465	18159	719127	534456	184671
363	Група 950 - Усього			53866	33428	20439	43624	25465	18159	719127	534456	184671
364	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	75938	75938	0
365	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6370	6370	0	1287	1287	0	107281	107281	0
366	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	248	248	0	188882	188882	0
367	Група 952 - Усього			6370	6370	0	1535	1535	0	372101	372101	0
368	Розділ 95 - Усього			60236	39798	20439	45158	26999	18159	1091228	906557	184671
369	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	371	0	371	279	0	279	25783	20098	5685
370	Група 961 - Усього			371	0	371	279	0	279	25783	20098	5685
371	Розділ 96 - Усього			371	0	371	279	0	279	25783	20098	5685
372	9802	Акредитиви до виконання	A	1	0	1	1	0	1	17	0	17
373	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
374	Група 980 - Усього			1	0	1	1	0	1	18	2	17
375	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
376	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
377	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	10411	10411	0
378	Група 981 - Усього			2	2	0	2	2	0	321412	321412	0
379	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
380	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	3	3	0	36	36	0
381	Група 982 - Усього			0	0	0	3	3	0	37	37	0
382	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	8	8	0	46	46	0
384	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	25	25	0
386	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	8	8	0	3	3	0	7	7	0
387	Група 989 - Усього			14	14	0	15	15	0	78	78	0
388	Розділ 98 - Усього			18	17	1	21	20	1	321546	321529	17
389	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		872110	619483	252628	956469	707282	249187	1893660	1649664	243995
390	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		872110	619483	252628	956469	707282	249187	1893660	1649664	243995
391	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	50765	28644	22121
392	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	50765	28644	22121
393	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1718	0	1718
394	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1718	0	1718
395	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	52483	28644	23839
396	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	52483	28644	23839
397	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	52483	28644	23839
398		Позабалансові активи - Усього		872110	619483	252628	956469	707282	249187	1946143	1678308	267834
399	9031	Отримані гарантії	П	33901	30993	2908	59643	55611	4032	910734	850889	59844
400	Група 903 - Усього			33901	30993	2908	59643	55611	4032	910734	850889	59844
401	Розділ 90 - Усього			33901	30993	2908	59643	55611	4032	910734	850889	59844
402	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	620020	214481	405539	563220	214481	348739	0	0	0
403	Група 921 - Усього			620020	214481	405539	563220	214481	348739	0	0	0
404	Розділ 92 - Усього			620020	214481	405539	563220	214481	348739	0	0	0

405	9510	Надана застава	П	176696	176696	0	0	0	0	244899	244899	0
406	Група 951 - Усього			176696	176696	0	0	0	0	244899	244899	0
407	Розділ 95 - Усього			176696	176696	0	0	0	0	244899	244899	0
408	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		830617	422170	408447	622863	270092	352771	1155633	1095789	59844
409	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		830617	422170	408447	622863	270092	352771	1155633	1095789	59844
410	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1608784	1009625	599159	1732091	1073021	659070	448674	240684	207990
411	Група 990 - Усього			1608784	1009625	599159	1732091	1073021	659070	448674	240684	207990
412	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	488	376	112	576	491	84	341836	341836	0
413	Група 991 - Усього			488	376	112	576	491	84	341836	341836	0
414	Розділ 99 - Усього			1609271	1010000	599271	1732667	1073512	659155	790509	582519	207990
415	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1609271	1010000	599271	1732667	1073512	659155	790509	582519	207990
416	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1609271	1010000	599271	1732667	1073512	659155	790509	582519	207990
417		Позабалансові пасиви - Усього		2439888	1432171	1007718	2355530	1343604	1011926	1946143	1678308	267834

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан